

Pubbli

Prot.n. 46

Del 04-04-2016



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio di Trapani

SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00629 DEL 13 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta OSANET S.r.l. di San Gregorio (CT) per Servizio di manutenzione, assistenza, aggiornamento dei programmi GEDEAS e GEDEOD80T per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento e dei sottoconti di Tesoreria regionale per l'anno 2016 - CIG Z7C1876135

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

1694

Data

13 APR 2016

Il Responsabile

M. Mello

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

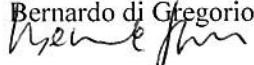
IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premesso che con propria determina n. 00313 del 02/03/2016 si impegnava la somma di € 1.017,20 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.240,98 con la quale si affidava alla ditta OSA net S.r.l. di San Gregorio (CT) il servizio di manutenzione e assistenza per la gestione informatizzata degli ordini di accredito e dei sottoconti di tesoreria regionale in utilizzo presso questo Settore;
- Vista il CIG generato dall'ANAC su richiesta del Settore Servizi Finanziari n.Z7C1876135;
- Visto il DURC On Line regolare prot. INAIL_2762807 del 03/03/2016 ;
- Vista la fattura n FATTPA 59_16 del 09/03/2016 di € 1.240,98 comprensiva di IVA al 22%;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e ss.ii.mm. fatta dal rappresentante legale della ditta OSA net S.r.l. in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato necessario liquidare la fattura n. FATTPA 59_16 del 09/03/2016 ;
- Accertata la regolarità del servizio;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta OSAnet S.r.l. con sede nella via Morgioni, 104- 95027 San Gregorio (CT) P. IVA n. 03790350874, la fattura n. FATTPA 59_16 del 09/03/2016 la somma di € 1.240,98;
2. Di prelevare la somma di € 1.240,98 al Capitolo 121130/37 denominato " Utilizzo beni di terzi- per l'Ufficio di ragioneria" con codice di classificazione 01.03.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.07.006 (licenze d'uso per software) impegno n. 1199/2016 esercizio finanziario 2016;
3. Di emettere e compilare mandato di pagamento per € 1.240,98 a favore di Osanet Srl mediante accredito sul c/c bancario dedicato codice IBAN IT37G0301984200000000201200 presso l'Istituto Credito Siciliano- Ag. 120 San Gregorio (CT) e di emettere contestualmente reversale d'incasso di € 223,78 relativa all'IVA;
4. Di effettuare il versamento all'Erario la somma di € 223,78 secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia dando atto che si tratta di acquisti inerenti servizi istituzionali;

L'istruttore Amministrativo

Bernardo di Gregorio


Il Dirigente
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
